**Приложение №1**

Утверждено

Советом директоров

АО «Богучанская ГЭС»

\_\_\_\_ \_\_\_\_ 2023 года

(протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_ 2023 г.)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Совета директоров о крупной сделке АО «Богучанская ГЭС»**

**Акционерам АО «Богучанская ГЭС»:**

Совет директоров АО «Богучанская ГЭС» (далее – Общество), рассмотрев представленные материалы, утверждает настоящее заключение для целей голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
АО «Богучанская ГЭС» 29.09.2023 по вопросу о последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанной сделки) – Дополнения № 1 к Договору залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 между Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Богучанская ГЭС».

Стороны Дополнения:

Залогодержатель или Кредитор – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

Залогодатель – АО «Богучанская ГЭС»;

Должник/Заемщик - АО «Богучанский Алюминиевый Завод».

Предмет Дополнения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Термин «Соглашение» Статьи 1.1. Договора залога в следующей редакции:

««Соглашение» - Кредитное соглашение от 03.12.2010 № 110100/1167 в редакции Дополнения от 09.03.2011 № 1, Дополнения от 04.10.2011 № 2, Дополнения от 11.12.2012 № 3, Дополнения от 28.10.2013 № 4, Дополнения от 18.12.2014 № 5, Дополнения от 20.05.2015 № 6, Дополнения от 18.01.2016 № 7, Дополнения от 01.02.2017 № 8, Дополнения от 19.12.2017 № 9, Дополнения от 27.12.2017 № 10, Дополнения от 29.05.2018 № 11, Дополнения от 20.09.2018 № 12, Дополнения от 24.01.2019 № 13, Дополнения от 19.06.2019 № 14, Дополнения от 19.03.2020 № 15, Дополнения от 09.02.2021 № 16, Дополнения от 19.08.2021 № 17, Дополнения от 17.12.2021 № 18, Дополнения от 23.03.2022 № 19, Дополнения от 20.04.2023 № 20 к нему, заключенное между Кредитором и Заемщиком в г. Москве».

2. Дополнить пункт 2.3.1.6 статьи 2 Договора текстом в следующей редакции:

«Заемщик осуществляет погашение Кредита, уплату Процентов, любых иных платежей по Соглашению в российских рублях по курсу, сформировавшемуся на 12:30 МСК на торгах валютного рынка ПАО Московская биржа (фиксинг USDFIXME) на дату осуществления Заемщиком платежа и опубликованному на сайте ПАО Московская биржа сети Интернет (раздел Фиксинги Московской биржи).

В случае отсутствия опубликованного курса фиксинга Московской биржи USDFIXME по причине приостановки торгов или другим причинам на период не более 14 дней погашение Кредита, уплату Процентов, любых иных платежей по Соглашению осуществляется Заемщиком в рублях по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России, действующему на дату осуществления Заемщика платежа.

В случае отсутствия опубликованного курса фиксинга Московской биржи USDFIXME по причине приостановки торгов или другим причинам на период более 14 дней оплата/погашение Комиссий и/или Кредита, и/или Процентов осуществляется Заемщиком в рублях по курсу Кредитора, установленному Кредитором на основании применимых в дату осуществления платежа котировок и индикаторов валютного рынка».

3. Изложить пункт 2.7 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.7. Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны соглашаются, что стоимость Предмета залога составляет 50 335 578 336,88 (Пятьдесят миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.

Цена Договора (с учетом Дополнения):

Стоимость Предмета залога составляет 50 335 578 336,88 (Пятьдесят миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть 88/100) рублей.

БСА АО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2014: 79 606 782 тыс. руб.

Цена с учетом взаимосвязи с Договором займа от 16.03.2015 № 00097-15-ФД: 50 335 578 336,88 руб.,
что составляет 63,23% от балансовой стоимости активов Общества.

**Предполагаемые последствия заключения сделки для деятельности Общества:**

Между Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (далее - ВЭБ) и АО «БоАЗ» было заключено Дополнение № 18 к Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167, которое предусматривает дополнительные обязательства АО «БоАЗ»/Заемщика, в том числе заключение АО «Богучанская ГЭС» договора залога прав (требований) по всем предоставленным АО «БоАЗ» займам. По договору залога в обеспечение исполнения обязательств АО «Богучанская ГЭС» передает ВЭБ в Залог права требования дебиторской задолженности на всю сумму займа, предоставленного АО «БоАЗ» по договору от 16.03.2015 № 00097-15-ФД.

18.05.2023 заключено дополнительное соглашение № 21 к Договору займа от 16.03.2015 № 00097-15-ФД с увеличением суммы займа до 50 335 578 336 (Пятьдесят миллиардов триста тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть) рублей 88 копеек, что увеличивает стоимость Залога, указанную в п. 2.7. Договора залога прав (требований).

**Предполагаемые риски для деятельности Общества:**

Риск реализации Договора залога прав (требований) от 15.02.2022 № 110100/1167-ДЗ-3 в результате неисполнения АО «БоАЗ» обязательств перед ВЭБ.РФ по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167. ВЭБ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств АО «БоАЗ» по Кредитному соглашению получает право удовлетворения из стоимости Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.

**Целесообразность заключения сделки (сделок):**

Совет директоров, с учетом требований, предъявляемых ВЭБ к АО «БоАЗ» для исполнения условий Кредитного соглашения и во избежание рисков наступления ответственности Общества по договору Поручительства, заключённому между ВЭБ и АО «Богучанская ГЭС» в обеспечение обязательств АО «БоАЗ» полагает целесообразным заключение крупной сделки на условиях, указанных в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 29.09.2023, и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о последующем одобрении сделки.